

DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
RASADNIČKA BB
Podračun: 840-0000000334661-95

Datum: 31.08.2020. godine

STANJE SREDSTAVA NA TEKUĆEM RAČUNU NA DAN 26.08.2020 **13.172.070,42**

Prethodno stanje	13.187.950,42
Uplate na tekući račun	0,00
Isplate sa tekućeg računa	15.880,00
UKUPNO	13.172.070,42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Ostali troškovi poslovanja	15.880,00
- ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR	15.880,00
UKUPNO ISPLATE	15.880,00